

**CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2024 - CONVÊNIO 001/2022 MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
<b>VALOR A DEVOLVER EM ABRIL/2024</b>				
02/04/2024	JUROS PRACTICE GASES NF 2673	3,35	-	3,35
02/04/2024	MULTA PRACTICE GASES NF 2673	202,88	-	206,23
05/04/2024	JUROS SUPERMED NF 630478	3,33	-	209,56
05/04/2024	JUROS SUPERMED NF 630552	4,67	-	214,23
05/04/2024	JUROS TABELIÃO NF 98395 MASTER HOSPIT.	168,97	-	383,20
05/04/2024	JUROS TABELIÃO NF 98396 MASTER HOSPIT.	30,85	-	414,05
05/04/2024	JUROS NF 1341661 CORTICAL	13,20	-	427,25
05/04/2024	JUROS CO2 NF 98	3,24	-	430,49
05/04/2024	JUROS CORTICAL NF 1341659	12,48	-	442,97
05/04/2024	JUROS CORTICAL NF 1346510	17,36	-	460,33
08/04/2024	JUROS CISCRE IMP. NF 59709	37,95	-	498,28
08/04/2024	VALOR A DEVOLVER	30.725,96	-	31.224,24
09/04/2024	JUROS SUPERMED NF 627011	23,80	-	31.248,04
09/04/2024	JUROS SUPERMED NF 759881	9,41	-	31.257,45
09/04/2024	JUROS SUPERMED NF 631329	16,90	-	31.274,35
09/04/2024	JUROS CORTICAL NF 1353317	57,84	-	31.332,19
09/04/2024	JUROS SUPERMED NF 631043	11,94	-	31.344,13
09/04/2024	JUROS SUPERMED NF 631318	7,55	-	31.351,68
09/04/2024	DEVOLUÇÃO RESTANTE FOLHA 03/24		30.000,00	1.351,68
09/04/2024	JUROS CORTICAL NF 1380500	53,13	-	1.404,81
15/04/2024	TARIFA TEV (5)	6,50	-	1.411,31
16/04/2024	JUROS SINDICATO ENFERMEIROS (BOLETO)	2,50	-	1.413,81
16/04/2024	MULTA SINDICATO ENFERMEIROS (BOLETO)	25,11	-	1.438,92
16/04/2024	VALOR A DEVOLVER SINDICATO SANTAS CASAS	216,73	-	1.655,65
16/04/2024	JUROS TABELIÃO MASTER NF 98778	499,72	-	2.155,37
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 636128	3,15	-	2.158,52
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 636981	2,57	-	2.161,09
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 633312	11,91	-	2.173,00
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 627011	27,20	-	2.200,20
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 636230	5,73	-	2.205,93
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 635306	15,96	-	2.221,89
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 760755	10,08	-	2.231,97
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 761671	2,38	-	2.234,35
17/04/2024	JUROS SUPERMED NF 635594	9,40	-	2.243,75
17/04/2024	JUROS LUCIANO COLNAGO NF 2456	214,66	-	2.458,41
17/04/2024	MULTA LUCIANO COLNAGO NF 2457	70,00	-	2.528,41
18/04/2024	JUROS HIRO SERVICE NF 2960	2,92	-	2.531,33
18/04/2024	MULTA HIRO SERVICE NF 2960	14,55	-	2.545,88
18/04/2024	JUROS WTM SAUDE NF 56066	4,40	-	2.550,28
18/04/2024	JUROS CM HOSPITALAR NF 2628344	1,52	-	2.551,80
18/04/2024	MULTA CM HOSPITALAR NF 2628344	15,15	-	2.566,95
18/04/2024	JUROS NF 2284 PONGELUPPE	180,00	-	2.746,95
18/04/2024	MULTA NF 2284 PONGELUPPE	80,00	-	2.826,95
25/04/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	55,00	-	<b>2.881,95</b>

**- 200.792,89**

GILBERTO BRUZA NETO  
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CPF 384.355.928-71